



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052024-254133
CG-DL-E-09052024-254133

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1874]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2024/वैशाख 19, 1946

No. 1874]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2024/VAISAKHA 19, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 8 मई, 2024

का.आ. 1967(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार-प्राप्त, संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत जारी आदेश सं. पीडी-12001/01/2024- कोफेपोसा दिनांक 17.01.2024 में यह निदेश दिया गया कि श्री सलमान मोहम्मद रफीक पेनवाला उर्फ सलमान रफीकभाई पेनवाला उर्फ सलमान मोहम्मद रफीक पेनवाला उर्फ सलमानभाई उर्फ सलमान, पुत्र श्री मोहम्मद रफीक कसामभाई पेनवाला, निवासी फ्लैट नंबर 401, 7 स्टार एवेन्यू, साई बाबा मंदिर के पास, सौदागरवाड़, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सूरत, गुजरात; (ii) फ्लैट नंबर 105, 12/836 सनाविल अपार्टमेंट, भावनगरी शेरी, बीबी नी वाड़ी रानीतालाव, सूरत सिटी, गुजरात, पिन-395003 को हिरासत में लिया जाए और लाजपुर केंद्रीय कारागार, सूरत में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने अथवा माल को छिपाने या रखने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का पालन न किया जा सके।

3. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि वह सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के अंदर पुलिस आयुक्त, सूरत, गुजरात सरकार-डमास रोड, चोपाटी, अठवालाइन्स, अठवा, सूरत, गुजरात-395001 के सामने उपस्थित हो।

[सं. पीडी-12001/01/2024-कोफेपोसा]

अनुपम प्रकाश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 8th May, 2024

S.O. 1967(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/01/2024-COFEPOSA dated 17.01.2024 under the said sub-section directing that Shri Salman Mohammedrafiq Penwala aka Salman Rafiqbhai Penwala aka Salman Mohammed Rafiq Penwala aka Salmanbhai aka Salman, S/o Shri Mohammed Rafiq Kasambhai Penwala, R/o (i) Flat No.401, 7 Star Avenue, Near Sai Baba Mandir, Sodagarwad, Near Bank of Baroda, Surat, Gujarat; (ii) Flat No.105, 12/836 Sanabil Appt., Bhavnagri Sheri, Bibi Ni Wadi Ranitalao, Surat City, Gujarat, Pin- 395003 be detained and kept in Lajpore Central Jail, Surat with a view to preventing him from smuggling goods, abetting the smuggling of goods, engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods, in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Surat, Government of Gujarat- Dumas Road, Chopati, Athwalines, Athwa, Surat, Gujarat -395001 within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[No. PD-12001/01/2024-COFEPOSA]

ANUPAM PRAKASH, Jt. Secy.